

**东兴证券股份有限公司**  
**关于中溶科技股份有限公司**  
**辅导工作进展报告（第二期）**

**中国证券监督管理委员会河北监管局：**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“辅导机构”）与中溶科技股份有限公司（以下简称“中溶科技”、“发行人”或“公司”）于2021年2月26日签署了《中溶科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市之辅导协议》。东兴证券作为中溶科技首次公开发行股票并上市的辅导机构向贵局报送了辅导备案申请材料，并于2021年3月10日收到贵局的《关于接收中溶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案材料的函》（冀证监函[2021]153号），公司于2021年3月10日完成辅导备案，正式进入辅导期。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，按照东兴证券制定并向贵局备案的《东兴证券股份有限公司关于中溶科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》的安排，东兴证券本着勤勉尽责、诚实信用的原则，结合中溶科技的实际情况对其进行辅导。

目前第二期辅导工作已完成，东兴证券现将第二期辅导工作有关情况向贵局汇报如下：

**一、辅导期内所做的主要辅导工作**

**（一）本期辅导时间**

本期辅导时间为2021年6月至2021年8月。

**（二）辅导工作小组的组成及变动情况**

东兴证券参加本期辅导的人员为崔永新、丁雪山、刘飞龙、康志成、庄庆鸿，以上人员均为东兴证券正式员工。本辅导期内，辅导人员未发生变动。

参与本次辅导的中介机构还包括中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市广发律师事务所。

### (三) 接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为中溶科技的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人。

本辅导期内,公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

### (四) 辅导计划的执行情况

#### 1、尽职调查与辅导

本期辅导工作中,辅导机构根据《保荐人尽职调查工作准则》等相关规定,对发行人开展尽职调查及辅导工作。

通过查阅或收集发行人工商登记资料、发行人银行流水及财务会计资料、三会资料及内部控制制度、各类产权证书、业务与技术、募投项目等方面的基础资料,更加深入地了解发行人基本情况,并有针对性的进行核查。

针对尽职调查过程中发现的问题,辅导机构与其他中介机构进行沟通和讨论,确定整改意见,发行人对整改意见进行研究,并逐步进行规范。

#### 2、组织辅导自学

东兴证券辅导小组按照辅导计划,结合发行人实际情况,针对项目尽职调查过程中发现的重点问题开展辅导。辅导期内,辅导机构通过对公司及接受辅导人员进行答疑、组织自学的方式进行了辅导工作,辅导机构将适时统一进行现场辅导教学。

## 二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段,辅导机构将继续按照《中溶科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市之辅导协议》以及辅导计划开展辅导工作,工作重点内容如下:

### (一) 深入开展尽职调查,提升规范公司治理

东兴证券辅导小组和其他中介机构将对发行人业务与技术、财务会计、内部控制、法律合规等方面进行全面尽调,及时发现问题,提供解决建议并督促整改落实。同时,辅导机构积极协助发行人建立全面有效的公司治理规章制度,进一步提高发行人的公司治理及规范运作水平。

## （二）后续辅导工作

东兴证券将进一步整理公司上市相关法律法规，包括股票发行上市条件及审核注册流程、公司治理及三会运作、公司独立性、上市公司信息披露、募集资金使用等内容，组织发行人及辅导对象开展自学。

## 三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

本辅导期内，发行人及辅导对象能够积极配合东兴证券开展辅导工作，按要求及时向辅导人员提供公司历史沿革、业务技术、财务会计等方面的尽职调查资料，积极配合辅导小组进行辅导、尽职调查。发行人能够认真听取辅导机构和其他中介机构提出的意见和建议，并积极整改存在的问题，规范运作水平得到了进一步提升。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于中溶科技股份有限公司辅导工作进展报告（第二期）》之盖章页）

法定代表人：



魏庆华

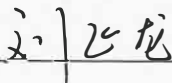


(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于中溶科技股份有限公司辅导工作进展报告（第二期）》之盖章页)

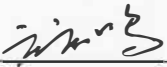
辅导人员:



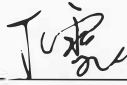
崔永新



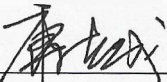
刘飞龙



庄庆鸿



丁雪山



康志成

